



**MUNICIPIO DA MADALENA**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

**Mapa de Encargos a Satisfazer  
com a Liquidação de Empréstimos**

**APROVAÇÃO**

Câmara Municipal - Reunião de 29 de outubro de 2018

Assembleia Municipal - Sessão de 12 de novembro de 2018

*Is. B.*  
*[Signature]*  
*ad*  
*X M*  
*R.*  
*[Signature]*



## Município da Madalena

### Anexos ao Orçamento de 2019

#### Mapa de Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos

| Nº Empr.        | Finalidade                                                                                      | Banco | Data aprovação pela AM | Data de contratação | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC |            | Capital    |            | Taxa de juros |       | Encargos  |        |            | Divida em 1 Janeiro | Divida em 31 dez. |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------|-----------|--------|------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
|                 |                                                                                                 |       |                        |                     |                   |                 | Nº regis.   | Data       | Contratado | Utilizado  | Inicial       | Atual | Amortiz.  | Juros  | Total      |                     |                   |            |            |
| 000602017861644 | Remodelação do edificio Paços do Concelho                                                       | N     | 22-06-06               | 07-09-2006          | 15                | 11              | 109         | 22-09-2006 | 242.033,94 | 242.033,93 | 3,42          | 0,47  | 19.198,38 | ,00    | 19.198,38  | 76.796,56           | 57.598,18         |            |            |
| 9140013165491   | Financiamento de obras de pavimentação e repavim. de caminhos municipais                        | N     | 30-04-2004             | 03-06-2004          | 15                | 15              | 76          | 13-07-2004 | 426.492,00 | 428.492,00 | 2,65          | 0,87  | 7.918,87  | 12,20  | 7.931,07   | 7.918,87            | ,00               |            |            |
| 141451231       | Financiamento de obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho                          | N     | 07-09-2007             | 09-11-2007          | 15                | 12              | 114         | 18-12-2007 | 950.000,00 | 950.000,00 | 4,86          | 1,33  | 73.076,92 | 206,19 | 73.283,11  | 292.307,72          | 219.230,80        |            |            |
| 141448321       | Construção do edificio para ampliação escola 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes | N     | 07-09-2007             | 09-11-2007          | 15                | 12              | 119         | 18-12-2007 | 141.726,00 | 141.726,00 | 4,84          | 1,33  | 10.902,00 | 29,19  | 10.931,19  | 43.608,00           | 32.706,00         |            |            |
| 43447           | Requalificação do Centro da Vila da Madalena e Abertura de Novo Anu. – Mata do Hospital         | N     | 15-06-2010             | 21-09-2010          | 10                | 9               | 103         | 04-10-2010 | 142.332,00 | 142.332,00 | 3,14          | 3,14  | 17.790,00 | 545,76 | 18.335,76  | 35.592,00           | 17.802,00         |            |            |
| 28280096        | Empréstimo contratado no âmbito do PRODES                                                       | I     | 15-05-2002             | 26-06-2002          | 17                | 16              | 126         | 26-06-2002 | 995.000,00 | 995.000,00 | 4,17          | 1,67  | 33.168,47 | 159,76 | 33.328,23  | 33.168,47           | 0                 |            |            |
| A transportar   |                                                                                                 |       |                        |                     |                   |                 |             |            |            |            |               |       |           |        | 162.054,64 | 953,10              | 163.007,74        | 489.391,62 | 327.336,98 |



## Município da Madalena

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

| Nº Empr.             | Finalidade                                                                                                                | Banco             | Data aprovação pela AM | Data de contratação | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC |            | Capital    |            | Taxa de juros |       | Amortiz.   | Juros     | Total      | Divida em 1 Janeiro | Divida em 31 dez. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|
|                      |                                                                                                                           |                   |                        |                     |                   |                 | Nº regis.   | Data       | Contratado | Utilizado  | Inicial       | Atual |            |           |            |                     |                   |
| CGD 11/07/2016       | Financiamento de projetos de investimentos municipais                                                                     | N C.G.D           | 29-04-2016             | 11-07-2016          | 4                 | 3               | 35          | 25-08-2016 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1,11          | 1,11  | 298.576,88 | 4.997,82  | 303.574,70 | 600.000,00          | 301.423,12        |
| 87302096             | Financiamento de obras municipais                                                                                         | N Santander Totta | 12-06-2003             | 10-09-2003          | 17                | 15              | 93          | 12-08-2003 | 385.733,00 | 385.733,00 | 2,52          | 1,67  | 25.715,54  | 307,72    | 26.023,26  | 51.430,98           | 25.715,44         |
| 60730096             | Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho                                                    | N Santander Totta | 30-06-2005             | 09-08-2005          | 15                | 12              | 105         | 02-09-2005 | 468.465,00 | 468.465,00 | 2,36          | 1,42  | 38.547,42  | ,00       | 38.547,42  | 77.094,84           | 38.547,42         |
| 189783096            | Financiamento da obra de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho                                                    | N Santander Totta | 20-09-2006             | 15-11-2006          | 15                | 11              | 148         | 19-12-2006 | 135.299,00 | 135.299,00 | 3,89          | 1,39  | 10.407,62  | ,00       | 10.407,62  | 31.219,70           | 20.812,08         |
| 9550905096           | Financiamento da obra Urbanização anexa Escola Cardenal Costa Nunes e Requalificação Viária do Centro da Vila da Madalena | N Santander Totta | 09-09-2013             | 22-10-2013          | 10                | 4               | 62          | 13-01-2015 | 303.000,00 | 303.000,00 | 5,37          | 5,37  | 34.513,50  | 11.107,30 | 45.620,80  | 246.937,87          | 212.424,37        |
| CGD 15-3-2016        | Empréstimo destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena                                                     | N C.G.D           | -                      | 15-03-2016          | 16                | 3               | -           | -          | 487.115,11 | 487.115,11 | 2,47          | 2,44  | 29.654,17  | 10.053,37 | 39.707,54  | 443.904,90          | 414.250,73        |
| <b>A transportar</b> |                                                                                                                           |                   |                        |                     |                   |                 |             |            |            |            |               |       | 599.469,77 | 27.419,31 | 626.889,08 | 1.939.979,91        | 1.340.510,14      |



# Município da Madalena

(em euros)

| Nº Empr.     | Finalidade                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco | Data de aprovação pela AM | Data de contratação | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC |            | Capital    |            | Taxa de Juros |       | Encargos |          | Divida em 1 janeiro | Divida em 31 dez. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                           |                     |                   |                 | Nº regis.   | Data       | Contratado | Utilizado  | Inicial       | Atual | Amortiz. | Juros    | Total               | Total             |
| 301065701    | Regularização do Leito da Ribeira de São Caelano, Reabilitação e Modernização da Rede Abastecimento de Água, Reconversão do Centro da Vila, Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal, Fomento da Atividade Económica e das Alivas Locais | N     | 31-07-2018                | 28-08-2018          | 3                 | 0               | 38          | 01-10-2018 | 570.627,96 | 570.927,96 | 1,35          | 1,35  | ,00      | 7.703,48 | 7.703,48            | 570.627,96        |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                           |                     |                   |                 |             |            |            |            |               |       |          |          | 634.592,56          | 1.911.138,10      |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Outubro de 2018

João Pinheiro Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Novembro de 2018

João Pinheiro Soares